

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
B) IMMOBILIZZAZIONI			
II-Immobilizzazioni Materiali			
100655 000 - terreni a utiliz. edificatoria		29.039,91	29.039,91
100741 000 - migliorie su fabbricati		423.974,52	411.554,64
100745 000 - fabbricati civili		5.577.082,50	5.577.082,50
100875 000 - macchinari generici		7.015,41	7.015,41
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		2.973,05	2.973,05
200770 000 - f.do amm. fabbricati civili		(9.933,00)	(6.927,00)
200780 000 - f.do amm. altri fabbricati		(64.499,23)	(51.966,31)
200960 000 - f.do amm. macchinari generici		(1.852,97)	(800,66)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(1.807,02)	(1.371,35)
Totale immobilizzazioni materiali		5.961.993,17	5.966.600,19
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
101530 000 - partecipazioni in imprese controllate		886.012,48	861.012,48
Totale immobilizzazioni finanziarie		886.012,48	861.012,48
Totale immobilizzazioni (B)		6.848.005,65	6.827.612,67
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		58.651,15	96.629,70
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		0,00	0,00
102495 000 - crediti v/società controllate (EE)		82.738,80	120.226,80
102715 000 - credito IRES (EE)		183,00	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)		0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)		0,00	0,00
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)		180,74	0,00
103070 000 - altri crediti (EE)		99,10	168,81
103185 000 - crediti v/ente concedente contributi (EE)		0,00	0,00
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)		0,00	(3.000,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		141.852,79	214.025,31
Totale crediti		141.852,79	214.025,31
IV - Disponibilità liquide			
103435 001 - bcc banca di pesaro		184.957,36	101.740,56
103435 002 - bcc banca di pesaro c/c vincolato		0,00	14.948,50
103460 000 - assegni bancari		0,00	5.000,00
103485 000 - cassa contanti		1.100,45	268,25
Totale disponibilità liquide		186.057,81	121.957,31
Totale attivo circolante(C)		327.910,60	335.982,62
D) RATEI E RISCONTI			
103550 000 - risconti attivi		2.824,55	0,00
D) RATEI E RISCONTI		2.824,55	0,00
TOTALE ATTIVO		7.178.740,80	7.163.595,29

STATO PATRIMONIALE PASSIVO			31-12-2024	31-12-2023
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Capitale				
203800 000 - fondo di dotazione			12.681.150,00	12.681.150,00
203810 000 - variazioni al f.do di dotazione			(5.314.360,04)	(5.314.360,04)
Totale I - Capitale			7.366.789,96	7.366.789,96
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo				
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo			(219.510,27)	(215.106,23)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			(219.510,27)	(215.106,23)
Utile (perdita) dell'esercizio				
Utile (perdita) dell'esercizio			(28.302,35)	(4.404,04)
Totale patrimonio netto			7.118.977,34	7.147.279,69
D) DEBITI				
Esigibili entro l'esercizio successivo				
204675 000 - debiti per mutui (EE)			4.537,38	(0,00)
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)			50,16	(0,00)
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)			193,97	2.893,97
204845 000 - fornitori ordinari (EE)			2.658,88	2.091,75
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)			3.840,82	2.899,72
205040 000 - erario c/ritenute passive			(380,00)	205,88
205090 000 - erario c/IRES (EE)			(0,00)	465,00
205395 000 - caparre confirmatorie ricevute (EE)			2.400,00	1.200,00
205490 000 - altri debiti (EE)			(0,00)	709,28
Totale esigibili entro l'esercizio successivo			13.301,21	10.465,60
Esigibili oltre l'esercizio successivo				
204710 000 - debiti per mutui (OE)			41.801,19	(0,00)
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)			4.650,00	5.850,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo			46.451,19	5.850,00
Totale debiti			59.752,40	16.315,60
E) RATEI E RISCONTI				
205615 000 - ratei passivi			11,06	(0,00)
Totale ratei e risconti			11,06	(0,00)
TOTALE PASSIVO			7.178.740,80	7.163.595,29

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500625 000 - locazioni attive		136.295,73	134.476,67
500935 000 - rimborso spese viaggi e trasferta		(0,00)	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		136.295,73	134.476,67
5) Altri ricavi e proventi			
Altri			
501935 000 - plusvalenze patrimoniali		(0,00)	23.627,18
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi		1.000,00	315,50
501955 000 - arrotondamenti attivi		0,35	(0,00)
501960 000 - altri ricavi e proventi		338,71	20,00
502000 000 - rimborso spese varie		2.400,00	110,00
Totale altri		3.739,06	24.072,68
Totale 5) altri ricavi e proventi		3.739,06	24.072,68
Totale valore della produzione		140.034,79	158.549,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703015 000 - acquisto di materiale di consumo		(0,00)	(47,32)
703110 000 - cancelleria e stampati		(99,00)	(207,29)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(99,00)	(254,61)
7) Per servizi			
703940 000 - utenze energia elettrica		(801,31)	(1.267,85)
703945 000 - utenze acquedotto		(132,03)	(102,74)
703965 000 - altre utenze		(418,55)	(367,56)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet		(345,80)	(114,00)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali		(268,40)	(9.049,35)
704080 000 - consulenza tecnica		(9.174,40)	(9.154,50)
704085 000 - consulenza aggiornamento software		(228,14)	(0,00)
704170 000 - prestazioni professionali		(256,20)	(0,00)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività		(1.830,00)	(0,00)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità		(8.193,41)	(8.442,14)
704265 000 - pubblicità e propaganda		(80,52)	(12,00)
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)		(0,00)	(5.709,60)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)		(5.709,60)	(0,00)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale		(375,00)	(743,69)
704370 000 - spese pulizia		(3.660,00)	(1.554,20)
704410 000 - rimborsi chilometrici		(1.507,00)	(1.220,30)
704415 001 - valori bollati in genere		(326,00)	(102,00)
704420 000 - servizi bancari		(364,22)	(311,38)
704430 000 - spese legali e notarili		(3.697,73)	(6.505,88)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie		(6.341,81)	(7.828,57)
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)		(283,00)	(0,00)
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà		(2.882,16)	(1.033,30)
Totale 7) per servizi		(46.875,28)	(53.519,06)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
706445 000 - amm.to fabbricati civili		(3.006,00)	(2.181,00)
706471 000 - amm.to altri fabbricati		(12.532,92)	(11.485,56)
706535 000 - amm.to macchinari generici		(1.052,31)	(663,41)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(435,67)	(384,52)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		(17.026,90)	(14.714,49)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.		(17.026,90)	(14.714,49)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti		(0,00)	(3.000,00)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		(0,00)	(3.000,00)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni		(17.026,90)	(17.714,49)
14) Oneri diversi di gestione			
707230 000 - imposta sostitutiva di imposte indirette		(125,00)	(0,00)
707245 000 - imposta di bollo		(180,00)	(350,00)
707250 000 - imposta di registro		(1.667,20)	(3.033,98)
707260 000 - imposta di pubblicità		(15,00)	(0,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI		(1.239,25)	(828,00)
707290 000 - IMU/ICI		(34.048,00)	(33.951,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili		(1,95)	(59,34)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione		(4.200,60)	(189,83)
707325 000 - perdite su crediti		(9.488,00)	(4.000,00)
707335 000 - costi per perdita di caparre		(0,00)	(0,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi		(2,00)	(0,00)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani		(51,00)	(37,00)
707400 000 - attività istituz. - erogazioni liberali		(5.000,00)	(1.000,00)
707404 000 - attività istituz. - quote associative		(0,00)	(2.000,00)
707405 000 - attività istituz. - partecipaz. a progetti		(4.800,00)	(6.919,08)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende		(6,23)	(2.011,81)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali		(0,00)	(2.195,00)
707485 000 - spese amministrative varie		(10.980,00)	(5.560,00)
707520 000 - rimborsi a pie di lista		(1.867,80)	(170,90)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione		(12,08)	(136,13)
Totale 14) oneri diversi di gestione		(73.684,11)	(62.442,07)
Totale costi della produzione		(137.685,29)	(133.930,23)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		2.349,50	24.619,12
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri			
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari		180,74	231,93
509120 000 - interessi attivi di mora		(0,00)	1,16
Totale altri		180,74	233,09
Totale proventi diversi dai precedenti		180,74	233,09
Totale altri proventi finanziari		180,74	233,09
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri			
709450 000 - interessi passivi c/c bancari		(87,11)	(0,00)

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
709460 000 - interessi passivi su mutui	(2.053,24)	(0,00)
709520 000 - interessi passivi su depositi cauzionali non finanziari	(202,50)	(50,62)
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(0,40)	(0,03)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	(64,34)	(0,00)
709680 000 - oneri bancari	(0,00)	(784,60)
Totale altri	(2.407,59)	(835,25)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(2.407,59)	(835,25)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.226,85)	(602,16)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	122,65	24.016,96
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(28.425,00)	(28.421,00)
Totale imposte correnti	(28.425,00)	(28.421,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(28.425,00)	(28.421,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(28.302,35)	(4.404,04)